



J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 28. Februar 2021

	Inventarwert NAV 28.02.2021	Ausgabe- preis 28.02.2021	Rücknahme- preis 28.02.2021	NAV 31.12.2020	Performance (%) Februar 2021	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2021
SAST Bewertung in CHF (täglich)						
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1396.00	1396.00	1396.00	1399.00	-0.43	-0.21
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1598.00	1598.00	1598.00	1594.00	-0.06	0.25
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2259.00	2259.00	2259.00	2240.00	0.40	0.85
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1573.00	1573.00	1573.00	1554.00	0.70	1.22
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1240.00	1240.00	1240.00	1215.00	1.39	2.06
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1478.00	1478.00	1478.00	1471.00	0.20	0.48
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1727.00	1727.00	1727.00	1706.00	0.82	1.23
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1320.00	1320.00	1318.00 ²	1346.00	-1.57	-1.93
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1458.00	1464.00 ¹	1456.00 ²	1489.00	-1.62	-2.08
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1340.00	1345.00 ¹	1338.00 ²	1347.00	-0.59	-0.52
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1407.00	1407.00	1405.00 ²	1429.00	-1.33	-1.54
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1106.00	1111.00 ¹	1105.00 ²	1123.00	-0.90	-1.51
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1196.00	1196.00	1193.00 ²	1190.00	0.34	0.50
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	3903.00	3903.00	3896.00 ²	3970.00	-0.33	-1.69
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland Valor 00.656.054.01	2158.00	2160.00 ¹	2156.00 ²	2111.00	2.91	2.23
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	2197.00	2197.00	2193.00 ²	2099.00	2.81	4.67
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	2201.00	2201.00	2194.00 ²	2104.00	5.26	4.61
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh Valor 23.181.215.01	n.a.	n.a.	n.a.	Anlagegruppe ruht, Preis auf Anfrage		
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		reinvestiert 01.01. - 31.12.2020
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1509.97	1509.97	1509.97	1454.48		3.82
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	31.12.2020	Februar 2021	seit 01.01.2021
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1491.00	1491.00	1491.00	1414.00	5.07	5.45

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)